

HOLDING M & T
Société à responsabilité limitée
au capital de 3 000 euros
Siège social : ZA DE LA BRETONNIERE
35260 CANCALE
918 026 907 RCS ST MALO

**PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 27 MAI 2026**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 65 475 euros de la manière suivante :

Au compte "report à nouveau", un montant de : 5 170 euros
En apurement total des pertes antérieures

A la réserve légale, pour dotation intégrale, soit un montant de 300 euros

Au compte « Autres réserves », un montant de 60 005 euros

TOTAL : 65 475 euros

(...)

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 27 mai 2026

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

Désignation de l'entreprise <u>SARL HOLDING M&T</u>												Néant ☐ *															
Adresse de l'entreprise <u>lieu-dit ZA DE LA BRETONNIERE 35260 CANCALE</u>																											
Numéro SIRET* <table><tr><td>9</td><td>1</td><td>8</td><td>0</td><td>2</td><td>6</td><td>9</td><td>0</td><td>7</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>7</td></tr></table>														9	1	8	0	2	6	9	0	7	0	0	0	1	7
9	1	8	0	2	6	9	0	7	0	0	0	1	7														
Durée de l'exercice en nombre de mois* <table><tr><td>12</td></tr></table>												12	Durée de l'exercice précédent* <table><tr><td>12</td></tr></table>		12												
12																											
12																											
												Exercice N clos le		<u>31/12/2025</u>													
ACTIF												Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3											
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations		{	Fonds commercial*		010			012																		
	incorporelles			Autres*		014			016																		
	Immobilisations corporelles*				028			030																			
	Immobilisations financières* (1)				040	317 911		042			317 911																
	Total I (5)				044	317 911		048			317 911																
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*				050			052																		
		Marchandises *				060			062																		
	Avances et acomptes versés sur commandes				064			066																			
	Créances (2)	{	Clients et comptes rattachés*		068	11 721		070			11 721																
			Autres* (3)		072	9 713		074			9 713																
	Charges constatées d'avance *				092	4 473		094			4 473																
	Valeurs mobilières de placement				080			082																			
	Disponibilités					084	11 278		086			11 278															
		Total II				096	37 186		098			37 186															
	Total général (I + II)				110				355 097		112			355 097													
PASSIF														Exercice N NET		1											
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*				120				3 000																		
	Écarts de réévaluation				124																						
	Réserve légale				126				300																		
	Réserves réglementées*				130																						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*				131			)	132	60 004																	
	Report à nouveau				134																						
	Résultat de l'exercice				136				49 479																		
	Subventions d'investissement				137																						
	Provisions réglementées				140																						
	Total I				142				112 784																		
Provisions pour risques et charges				Total II				154																			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156				210 917																		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164																						
	Fournisseurs et comptes rattachés*				166				868																		
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)				169	3 225		)	172	5 821																	
	Comptes courants d'associés				173				23 632																		
	Autres dettes				175				1 074																		
	Produits constatés d'avance				174																						
	Total III				176				242 313																		
Total général (I + II + III)				180				355 097																			
REVENUS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an		193			(4)	Dont dettes à plus d'un an		195	154 261																
	(2)	Dont créances à plus d'un an		197			(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*		182																	
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs		199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*		184																		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033–NOT

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SARL HOLDING M&T

Néant ☐ *

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le
31/12/2025
1

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		dont export		209		210	
	Production vendue	{ biens services*	et livraisons		215		214	
			intracommunautaires		217		218	87 648
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires,)						222	
	Production immobilisée* produits finis et en cours de production						224	
	Subventions d'exploitation reçues						226	
	Autres produits						230	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)							232	87 648
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)						234	
	Variation de stocks (marchandises)*						236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)						238	
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*						240	
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)						242	4 917
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243		361		244	361
	Rémunérations du personnel*						250	80 663
	Cotisations sociales (cf. renvoi 380) (dont cotisations personnelles de l'exploitant)		380				252	
	Dotations aux amortissements* (dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2° al.3 du CGI))		255				254	
	Dotations aux dépréciations						256	
	Autres charges	{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	259				262	
			260					
Total des charges d'exploitation (II)							264	85 941
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							270	1 706
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)					280	50 766	
	Produits exceptionnels (IV)					290		
	Charges financières (V)					294	2 993	
	Charges exceptionnelles	{ dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	347			(VI)	300	
			348					
	Impôts sur les bénéfices* (VII)					306		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)							310	49 479
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2		312		49 479	314	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*					316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles					318		
	Provisions non déductibles*					322		
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)					324		
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-c/s d'associés	247			Ecart de valeurs liquidatives sur OPC	248	330	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option (Part des loyers dispensée de réintégration (art.239 sexies D))		249			251		
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						998		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999		
Dédutions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997	
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		ZFU (44. octies A)	987		342	
	ZRD (44. terdecies)	127		JEI (44. sexies A)	989			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)	991		ZRR (44. quindécies)	138			
	ZFANG (44. quaterdecies)	345		(FRR) France Ruralités Revitalisation (44. quindécies A)	181			
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44. sexdecies)	992		Investissements et souscriptions outre-mer	344			
	Dont divers	Créance due au report en arrière du déficit	346		Zone de développement prioritaire (44. sepdecies)	993		
		Dédution exceptionnelle (art 39 decies D)	655		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648		350 47 500
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies F)	990		
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649		
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647		Deduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)	641		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2							352 1 979 354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :					356		
	Déficits antérieurs reportables : * 2 395 dont imputés sur le résultat :					360	1 980	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2							370 372	

35260 CANCALE

B - RESULTAT FISCAL

Divers à déduire

[illegible]

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A-bis du Code général des impôts)											Désignation de l'entreprise : SARL HOLDING M&T											Néant ☐ *	
I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *											
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice											
Immobilisations incorporelles		Fonds commercial		400		402		404		406													
		Autres		410		412		414		416													
Immobilisations corporelles	Terrains		420		422		424		426														
	Constructions		430		432		434		436														
	Installations techniques matériel et outillage industriels		440		442		444		446														
	Installations générales agencements divers		450		452		454		456														
	Matériel de transport		460		462		464		466														
	Autres immobilisations corporelles		470		472		474		476														
Immobilisations financières		480	317 911	482		484		486	317 911														
TOTAL		490	317 911	492		494		496	317 911														
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice													
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																							
Fonds commercial		495		497		498		499															
Autres mmobilisations incorporelles		500		502		504		506															
Immobilisations corporelles	Terrains		510		512		514		516														
	Constructions		520		522		524		526														
	Installations techniques matériel et outillage industriels		530		532		534		536														
	Installations générales, agencements, aménagements divers		540		542		544		546														
	Matériel de transport		550		552		554		556														
	Autres immobilisations corporelles		560		562		564		566														
TOTAL		570		572		574		576															
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																			
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5																	
		6	7	8	9	10																	
Immobilisations	Valeur d'actif * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values																		
					Court terme * ⑤	Long terme																	
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧															
1																							
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589															
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾				Régularisations	590	583	594	595															
TOTAL					596	585	597	599															

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.